



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800004	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.898,09		6.898,09
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	34.514,72		34.514,72
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.641,26		19.641,26
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.977.495,71	10.400,00	1.967.095,71
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	202.091,74		202.091,74
213110399999	DEMAIS CONTAS A PAGAR	35.890,06		35.890,06
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	552,60		552,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.381,09		1.381,09
218810113002	SINDSERV-BE	3.084,78		3.084,78
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.600,00		1.600,00
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	1.009,08		1.009,08
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	26.034,18		26.034,18
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.940,35		16.940,35
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	10.122,21		10.122,21
218810115005	CONSIGNAÇÕES - SICOOB	69,89		69,89
218820101001	RPPS / IPASBE	134,04		134,04
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	4.445,02		4.445,02
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	6.308,00		6.308,00
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º	8,59		8,59
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.013,60		1.013,60
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.792,34		71.792,34
218830106001	TRIBUTOS FEDERAIS - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.376,81		27.376,81
218850108000	ISS	53.640,27		53.640,27
Total Geral		2.502.044,43	10.400,00	2.491.644,43



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	FUNDO PREVIDENCIARIO	6.000,00		6.000,00
351120100003	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	404.593,54		404.593,54
351120100004	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	142.000,00		142.000,00
351120100005	COTA CONCEDIDA - FUNDO DE EDUCAÇÃO	540.000,00		540.000,00
351120100006	COTA CONCEDIDA - CAMARA	400.000,00		400.000,00
351120100008	IPASBE - FUNDO FINANCEIRO	20.969,26		20.969,26
351220199999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.165.670,34		1.165.670,34
351320101003	REC.COBERTURA INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FINANCEIRO	475.360,99		475.360,99
Total Geral		3.154.594,13		3.154.594,13



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.429.990,49		5.429.990,49
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.502.044,43	10.400,00	2.491.644,43
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.154.594,13		3.154.594,13
	SUBTOTAL	11.086.629,05	10.400,00	11.076.229,05
	SALDO DISPONÍVEL	89.069.317,88		89.069.317,88
	TOTAL GERAL	100.155.946,93	10.400,00	100.145.546,93

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEDRICK VASCONCELOS LOPES
CONTADOR CRC/ES 016210/O-9